

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：韩强
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十一次会议已审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《河北为信电子科技有限公司章程》的有关规定；本次会议由河北天宏律师事务所的律师见证。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,002,001 股，占公司有表决权股份总数的 95.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理韩强先生代表董事会对公司 2024 年度的运营及治理情况作出具体报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,002,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司 2024 年度的运营及治理情况作出具体报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,002,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制的 2024 年度的财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,002,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,002,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,002,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,002,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。根据公司实际情况，决定 2024 年不分派利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,002,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名韩强、李卫荣、张克松、刘国兴、齐兵组成公司第四届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,002,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名冯韶辉先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名冯韶辉先生为第四届监事会股东代表监事，本次提名的股东代表监事待股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,002,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北天宏律师事务所

（二）律师姓名：聂化卫、杨坤

（三）结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩强	董事	任职	2025 年 4 月 16 日	2024 年年度股东大会	审议通过
李卫荣	董事	任职	2025 年 4 月 16 日	2024 年年度股东大会	审议通过
张克松	董事	任职	2025 年 4 月 16 日	2024 年年度股东大会	审议通过
刘国兴	董事	任职	2025 年 4 月 16 日	2024 年年度股东大会	审议通过
齐兵	董事	任职	2025 年 4 月 16 日	2024 年年度股东大会	审议通过
冯韶辉	监事	任职	2025 年 4 月 16 日	2024 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《河北为信电子科技有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《河北为信电子科技有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

河北为信电子科技有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日